

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2017 г.

| | | | | | |
|---|--|--------------------------|-------------|----|------|
| | | Форма по ОКУД | Коды | | |
| | | Дата (число, месяц, год) | 0710001 | | |
| Организация | <u>Общество с ограниченной ответственностью "СИТИ-ПАРК Энерго"</u> | по ОКПО | 31 | 12 | 2017 |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | ИНН | 68681098 | | |
| Вид экономической деятельности | <u>Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха</u> | по ОКВЭД | 7452091609 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | <u>Общество с ограниченной ответственностью / Частная</u> | по ОКОПФ / ОКФС | 35.30 | | |
| Единица измерения: | в тыс. рублей | по ОКЕИ | 65 | 16 | |
| Местонахождение (адрес) | <u>454007, Челябинская обл, Челябинск, Артиллерийская, дом № 136</u> | | 384 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2017 г. | На 31 декабря 2016 г. | На 31 декабря 2015 г. |
|-----------|--|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | АКТИВ | | | | |
| | I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Нематериальные активы | 1110 | - | - | - |
| | Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| | Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| | Основные средства | 1150 | - | - | - |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| | Финансовые вложения | 1170 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | - | - | - |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | - | - | - |
| | Итого по разделу I | 1100 | - | - | - |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Запасы | 1210 | 90 | - | 22 |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | - | - | - |
| | Дебиторская задолженность | 1230 | 1 877 | 4 338 | 1 274 |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 2 915 | 1 172 | 296 |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 2 442 | 140 | 2 689 |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | - | - | - |
| | Итого по разделу II | 1200 | 7 324 | 5 650 | 4 281 |
| | БАЛАНС | 1600 | 7 324 | 5 650 | 4 281 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2017 г. | На 31 декабря 2016 г. | На 31 декабря 2015 г. |
|-----------|--|------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | ПАССИВ | | | | |
| | III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | | | | |
| | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 200 | 200 | 200 |
| | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | - | - | - |
| | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | - | - | - |
| | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | - | - | - |
| | Резервный капитал | 1360 | - | - | - |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 5 237 | 4 251 | 1 909 |
| | Итого по разделу III | 1300 | 5 437 | 4 451 | 2 109 |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | - | - | 1 |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1450 | - | - | - |
| | Итого по разделу IV | 1400 | - | - | 1 |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | - | 5 | - |
| | Кредиторская задолженность | 1520 | 1 887 | 1 194 | 2 170 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1540 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1550 | - | - | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 1 887 | 1 199 | 2 170 |
| | БАЛАНС | 1700 | 7 324 | 5 650 | 4 281 |

Руководитель _____
(подпись)

Кулагина Оксана Сергеевна
(расшифровка подписи)

14 марта 2018 г.

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2017 г. | За Январь - Декабрь 2016 г. |
|-----------|---|------|--------------------------------|--------------------------------|
| | Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2510 | - | - |
| | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2520 | - | - |
| | Совокупный финансовый результат периода | 2500 | 1 213 | 2 341 |
| | СПРАВОЧНО | | | |
| | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | - | - |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |

Руководитель _____
(подпись)

Кулагина Оксана Сергеевна
(расшифровка подписи)

14 марта 2018 г.



ИНН 7452091609

КПП 745201001 стр. 007



Отчет об изменениях капитала

Форма по ОКУД 0710003

1. Движение капитала

| Уставный капитал 1 | Собственные акции, выкупленные у акционеров 2 | Добавочный капитал 3 | Резервный капитал 4 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 5 | Итого 6 |
|--|--|-------------------------|------------------------|---|------------|
| Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему (3100) | | | | | |
| 200 | | | | 1909 | 2109 |
| <i>(ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД)</i> | | | | | |
| Увеличение капитала – всего: (3210) | | | | | |
| 0 | | | | 2341 | 2341 |
| в том числе: | | | | | |
| чистая прибыль (3211) | | | | | |
| | | | | 2341 | 2341 |
| переоценка имущества (3212) | | | | | |
| | | | | | |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213) | | | | | |
| | | | | | |
| дополнительный выпуск акций (3214) | | | | | |
| | | | | | |
| увеличение номинальной стоимости акций (3215) | | | | | |
| | | | | | |
| реорганизация юридического лица (3216) | | | | | |
| | | | | | |
| Уменьшение капитала – всего: (3220) | | | | | |
| в том числе: | | | | | |
| убыток (3221) | | | | | |
| | | | | | |
| переоценка имущества (3222) | | | | | |
| | | | | | |
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223) | | | | | |
| | | | | | |
| уменьшение номинальной стоимости акций (3224) | | | | | |
| | | | | | |
| уменьшение количества акций (3225) | | | | | |
| | | | | | |
| реорганизация юридического лица (3226) | | | | | |
| | | | | | |
| дивиденды (3227) | | | | | |
| | | | | | |
| Изменение добавочного капитала (3230) | | | | | |
| | | | | | |
| Изменение резервного капитала (3240) | | | | | |
| | | | | | |





ИНН 7452091609

КПП 745201001 Стр. 008



| Уставный капитал 1 | Собственные акции, выкупленные у акционеров 2 | Добавочный капитал 3 | Резервный капитал 4 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 5 | Итого 6 |
|--|--|-------------------------|------------------------|---|------------|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (3200) | | | | | |
| 200 | | | | 4251 | 4451 |
| (ОТЧЕТНЫЙ ГОД) | | | | | |
| Увеличение капитала – всего: (3310) | | | | | |
| 0 | | | | 1213 | 1213 |
| в том числе: | | | | | |
| чистая прибыль (3311) | | | | | |
| | | | | 1213 | 1213 |
| переоценка имущества (3312) | | | | | |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313) | | | | | |
| дополнительный выпуск акций (3314) | | | | | |
| увеличение номинальной стоимости акций (3315) | | | | | |
| реорганизация юридического лица (3316) | | | | | |
| Уменьшение капитала – всего: (3320) | | | | | |
| в том числе: | | | | | |
| убыток (3321) | | | | | |
| переоценка имущества (3322) | | | | | |
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323) | | | | | |
| уменьшение номинальной стоимости акций (3324) | | | | | |
| уменьшение количества акций (3325) | | | | | |
| реорганизация юридического лица (3326) | | | | | |
| дивиденды (3327) | | | | | |
| Изменение добавочного капитала (3330) | | | | | |
| Изменение резервного капитала (3340) | | | | | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (3300) | | | | | |
| 200 | | | | 5237 | 5437 |





1050 7155

ИНН 7452091609

КПП 745201001 стр. 009



f186 7dbf 510c 3c05 c8ff 9e8b 9e53 8fa0

2. **Корректировка в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок**

| Наименование показателя | Код строки | На 31 декабря года, предшествующего предыдущему | Изменение капитала за предыдущий год | | На 31 декабря предыдущего года |
|---|------------|---|--------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|
| | | | за счет чистой прибыли (убытка) | за счет иных факторов | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Капитал – всего: | | | | | |
| до корректировок | 3400 | 2 1 0 9 | 2 3 4 2 | 0 | 4 4 5 1 |
| корректировка в связи с: | | | | | |
| изменением учетной политики | 3410 | | | | |
| исправлением ошибок | 3420 | | | | |
| после корректировок | 3500 | 2 1 0 9 | 2 3 4 2 | 0 | 4 4 5 1 |
| в том числе: | | | | | |
| нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): | | | | | |
| до корректировок | 3401 | 1 9 0 9 | 2 3 4 2 | 0 | 4 2 5 1 |
| корректировка в связи с: | | | | | |
| изменением учетной политики | 3411 | | | | |
| исправлением ошибок | 3421 | | | | |
| после корректировок | 3501 | 1 9 0 9 | 2 3 4 2 | 0 | 4 2 5 1 |
| по другим статьям капитала: | | | | | |
| до корректировок | 3402 | | | | |
| корректировка в связи с: | | | | | |
| изменением учетной политики | 3412 | | | | |
| исправлением ошибок | 3422 | | | | |
| после корректировок | 3502 | | | | |

3. **Чистые активы**

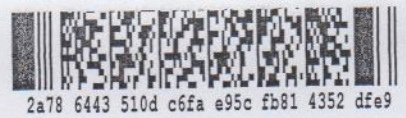
| Наименование показателя | Код строки | На 31 декабря отчетного года | На 31 декабря предыдущего года | На 31 декабря года, предшествующего предыдущему |
|-------------------------|------------|------------------------------|--------------------------------|---|
| | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Чистые активы | 3600 | 5 4 3 7 | 4 4 5 1 | 2 1 0 9 |





инн 7452091609

кпп 745201001 стр. 010



Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 0710004

| Наименование показателя | Код строки | За отчетный год | За предыдущий год |
|---|------------|-----------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Денежные потоки от текущих операций | | | |
| Поступления – всего | 4110 | 2 585 2 | 2 243 2 |
| в том числе: | | | |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 2 585 2 | 2 224 2 |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | _____ | _____ |
| от перепродажи финансовых вложений | 4113 | _____ | _____ |
| прочие поступления | 4119 | 0 | 1 90 |
| Платежи – всего | 4120 | (2 172 4) | (2 402 6) |
| в том числе: | | | |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (1 891 1) | (2 021 0) |
| в связи с оплатой труда работников | 4122 | (1 984) | (1 272) |
| процентов по долговым обязательствам | 4123 | _____ | _____ |
| налог на прибыль | 4124 | (20) | (1 047) |
| прочие платежи | 4129 | (809) | (1 497) |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | 4 128 | (1 594) |
| Денежные потоки от инвестиционных операций | | | |
| Поступления – всего | 4210 | _____ | _____ |
| в том числе: | | | |
| от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | _____ | _____ |
| от продажи акций других организаций (долей участия) | 4212 | _____ | _____ |
| от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) | 4213 | _____ | _____ |
| дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | _____ | _____ |
| прочие поступления | 4219 | _____ | _____ |
| Платежи – всего | 4220 | _____ | _____ |
| в том числе: | | | |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | _____ | _____ |
| в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | 4222 | _____ | _____ |
| в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223 | _____ | _____ |
| процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | _____ | _____ |
| прочие платежи | 4229 | _____ | _____ |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | _____ | _____ |





ИНН 7452091609

КПП 745201001 Стр. 011



| Наименование показателя 1 | Код строки 2 | За отчетный год 3 | За предыдущий год 4 |
|---|--------------------|----------------------|------------------------|
| Денежные потоки от финансовых операций | | | |
| Поступления – всего | 4310 | 1 3 0 5 | 1 4 8 9 5 |
| в том числе: | | | |
| получение кредитов и займов | 4311 | 1 3 0 5 | 1 4 8 9 5 |
| денежных вкладов собственников (участников) | 4312 | _____ | _____ |
| от выпуска акций, увеличения долей участия | 4313 | _____ | _____ |
| от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 4314 | _____ | _____ |
| прочие поступления. | 4319 | _____ | _____ |
| Платежи – всего | 4320 | (3 1 4 5) | (1 5 8 5 0) |
| в том числе: | | | |
| собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организаций или их выходом из состава участников | 4321 | _____ | _____ |
| на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) | 4322 | _____ | _____ |
| в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | _____ | _____ |
| прочие платежи | 4329 | (3 1 4 5) | (1 5 8 5 0) |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | (1 8 4 0) | (9 5 5) |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | 2 2 8 8 | (2 5 4 9) |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | 1 4 0 | 2 6 8 9 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 2 4 2 8 | 1 4 0 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | _____ | _____ |



Форма по КНД 1166007

место штампа
налогового органа

**ООО "СИТИ-ПАРК ЭНЕРГО", 7452091609/
745201001**

(реквизиты налогоплательщика
(представителя):
- полное наименование
организации, ИНН/КПП;
- Ф.И.О. индивидуального
предпринимателя (физического
лица), ИНН (при наличии))

**Извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (расчете)
в электронной форме**

Налоговый орган 7452 настоящим документом подтверждает, что
(код налогового органа)

ООО "СИТИ-ПАРК ЭНЕРГО", 7452091609/745201001

(полное наименование организации, ИНН/КПП; ФИО индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))
в налоговой декларации (расчете)

Бухгалтерская (финансовая) отчетность 0710099, первичный, 34, 2017 год

(наименование и КНД налоговой декларации, вид документа (номер корректировки), отчетный (налоговый) период, отчетный год)
представленной в файле

NO_VUNOTCH_7452_7452_7452091609745201001_20180321_303AD24E-9855-488B-87B2-6E494AF4C340

(наименование файла)

не содержится ошибок (противоречий).

ИФНС по Тракторозаводскому р-ну г.Челябинска, 7452

(наименование, код налогового органа)